

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**GIRO: INSTALACIONES ELECTRICAS****CASA MATRIZ**

AV. ELIODORO YAÑEZ #2238, PROVIDENCIA, RM

SUCURSALES

AV. SALVADOR ALLENDE #60, SAN JOAQUIN

CALLE COPIAPO #1071, P.4, OF.8, ANTOFAGASTA

GREGORIO CORDOVEZ #540, OF. 315, LA SERENA

4 PONIENTE #220, VIÑA DEL MAR

OROMPELLO #153, CONCEPCION

PASAJE VIERTEL #548, TEMUCO

Pag. Web: www.schindler.cl E-mail: cobranza.cl@schindler.com

Central Telefónica 22 753 77 00

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71564001

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	UNIVERSIDAD DE CHILE	Dirección	Compañía 1264
RUT	60.910.000-1	Comuna	Santiago
Dirección	Compañía 1264	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	UNIVERSIDAD DE CHILE
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	rromanv@u.uchile.cl /
Giro	ENSEÑANZA SUP. EN UNIVERSIDADES PUB		

Fecha Emisión	07.10.2022	Fecha Vencimiento	06.11.2022	Sigla	ARTESAT 01
Moneda	CLP			Código Cliente	2284084
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71564001
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103938478
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS					
Calle	Compañía 1264				
Ciudad	Santiago				
Comuna	Santiago				
				Cobrador	B1-Nereyda Pérez
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0032313132

REFERENCIA GUIAS:

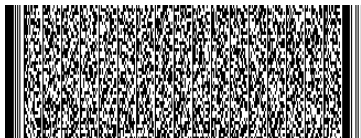
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Servicio de mantención de Octubre 2022 . incluidos -	274.830	274.830

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CHILENOS

VALOR NETO 274.830

I.V.A.19 % 52.218

VALOR TOTAL 327.048

Res 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl**COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE**

Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71564001
Fecha de Pago: 06-11-2022	Monto a Pagar: 327.048
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Para facilitar la forma de pago de sus servicios tiene a su disposición las siguientes opciones

- Caja Banco BCI

- Servipag

Transferencias bancarias

- Cta. Cte. Banco BCI N° 24103144

- Cta. Cte. Banco Santander N° 2573306-1

Timbre Cajero

COMPROBANTE DE PAGO BANCO

Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71564001
Fecha de Pago: 06-11-2022	Monto a Pagar: 327.048
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag
36500BCI
1085

(00)00002284084000000171564001

Timbre Cajero